

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ: Розпорядження

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Славутської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 21.03.2019р. N 55/2019-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0216030</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16480000 гривень, у тому числі загального фонду 13000000 гривень та спеціального фонду 3480000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
 5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
 7. Рішення міської ради від 18 грудня 2018 р. № 16-36/2018 «Про бюджет м.Славути на 2019 рік»
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).
 9. Рішення міської ради від 07.03.2019 р. №1-38/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду
3	Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста
4	Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані лівневих каналів та зливної каналізації
5	Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'яток
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов

7	Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення
8	Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин
9	Забезпечення виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування заходів щодо благоустрою м.Славута	13000000	3480000	16480000
	Усього	13000000	3480000	16480000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства міста Славuti на період 2016-2019 роки»	12500000	3480000	15980000
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Славuti на 2018-2020 роки	500000		500000
	Усього	13000000	3480000	16480000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою					
	затрат					
	Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечують прибирання вулиць міста та місць загального користування	осіб	Штатний розпис	24		24
	Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки вулиць міста, фарбування бордюр, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	3803,2		3803,2
	Кількість автобусних зупинок	шт	Інвентарні дані	55		55
	Кошти передбачені на утримання та ремонт автобусних зупинок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	46,65		46,65
	Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	279,999		279,999
	Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку	тис.грн.	Інвентарні дані	75,969		75,969

	Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	105,0		105,0
	Кошти для встановлення нових лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	50,0		50,0
	Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	2443,7		2443,7
	продукту					
	Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетичному вигляді	Тис.м2	Інвентарні дані	680		680
	Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	55		55
	Кількість зупинок, які будуть замінені	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	5		5
	Кількість лавочок ,що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	60		60
	Кількість лавочок, що планується встановити	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	5		5
	ефективності					
	Вартість прибирання 1м2	Грн.	Розрахункові дані	5,6		5,6
	Середня вартість	Тис.грн	Розрахункові дані	0,8		0,8

	утримання та ремонту 1 зупинки					
	Середня вартість заміни 1 автобусної зупинки	Тис.грн	Розрахункові дані	56,0		56,0
	Вартість утримання та ремонту 1 лавочки	Тис.грн	Розрахункові дані	1,75		1,75
	Середня вартість встановлення 1 лавочки	Тис.грн	Розрахункові дані	10,0		10,0
	якості					
	Зменшення скарг населення порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	20		20
	Покращення санітарно-естетичного вигляду міста порівняно з минулим роком	разів	Аналітичні дані	0,9		0,9
	Зменшення ризику інфекційних захворювань	%	Аналітичні дані	8		8
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду					
	затрат					
	Кількість мостів та пішохідних містків	од.	Інвентарні дані	8		8
	Кошти на утримання мостів та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	148,3		148,3
	Кошти передбачені на утримання	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на	47,282		47,282

	громадських криниць		2019р.)			
	Загальна площа пляжу	га	Інвентарні дані	2		2
	Кількість працівників по утриманні пляжу	осіб	Штатний розпис	2		2
	Кошти передбачені на утримання міського пляжу	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	45,4		45,4
	продукту					
	Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	8		8
	Площа міського пляжу, що потребує утримання	Га	Інвентарні дані	2		2
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 криниці в рік	Тис.грн	Розрахункові дані	7,9		7,9
	Середня вартість утримання мосту (містка)	Тис.грн	Розрахункові дані	18,5		18,5
	Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого	га	Розрахункові дані	1		1
	Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу	Тис.грн	Розрахункові дані	22,7		22,7

	якості					
	Збільшення відпочиваючих на міському пляжі	разів	Аналітичні дані	1,8		1,8
3	Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста					
	затрат					
	Кількість заходів із санітарної очистки міста	од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	280		280
	Кошти передбачені на придбання та встановлення урн	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	72,0		72,0
	Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	195		195
	продукту					
	Кількість урн, що необхідно встановити по місту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	50		50
	Кількість контейнерів (1,1м3),що необхідно встановити по місту	Од.		0		0
	Кількість площадок під контейнери для сміття	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	0		0
	Кількість контейнерів(0,125м3), що необхідно встановити	Шт..		0		0
	ефективності					
	Вартість робіт із	Тис.грн	Розрахункові дані	1,44		1,44

	встановлення урни враховуючи вартість урни					
	Середня вартість контейнера (1,1м3)	Тис.грн	Розрахункові дані	0		0
	Вартість улаштування 1 площадки під контейнери для сміття	Тис.грн	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	5		5
	Середня вартість 1 контейнера (0,125 м3)	Тис.грн	Розрахункові дані	0		0
	якості					
	Відповідність санітарним нормам порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	1,2		1,2
	Покращення санітарного стану міста	%	Аналітичні дані	30		30
4	Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані лівневих каналів та зливної каналізації					
	затрат					
	Кошти передбачені на очистку та поточний ремонт каналів стічної зливової каналізації	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	25,0		25,0
	продукту					
	Протяжність стічної зливової каналізації	М.п	Інвентарні дані	10900		10900
	ефективності					
	Середня вартість робіт із очищення та	Грн./м.п.	Розрахункові дані	2,29		2,29

	поточного ремонту каналів стічної зливової каналізації					
	якості					
	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій від затоплення доріг та дворів міста стічними водами	%	Аналітичні дані	1		1
5	Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'ятників					
	затрат					
	Площа кладовищ, які обслуговуються	га	Інвентарні дані	23		23
	Кількість пам'ятників архітектури, що утримуються	од.	Інвентарні дані	26		26
	Кошти передбачені на утримання кладовищ	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	1167,5		1167,5
	Кошти передбачені на утримання пам'ятників архітектури	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	73,1		73,1
	продукту					
	Кладовища, які потребують утримання	га	Інвентарні дані	21		21
	Пам'ятники, що потребують утримання	Од.	Інвентарні дані	26		26
	ефективності					

	Вартість утримання 1 га кладовищ	Тис.грн	Розрахункові дані	55,59		55,59
	Середня вартість утримання 1 архітектурного пам'ятника	Тис.грн	Розрахункові дані	2,81		2,81
	якості					
	Покращення рівня благоустрою міста	%	Аналітичні дані	45		45
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов					
	затрат					
	Площа зеленого господарства	га	Інвентарні дані	55		55
	Кошти передбачені на догляд за газонами	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	1692,959		1692,959
	продукту					
	Площа газонів, що потребує догляду	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	550		550
	Дерева та кущі, що планується обрізати	Тис.од	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	1,8		1,8
	Кількість садженців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка)	Тис.коренів	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	4,3		4,3
	Кількість троянд, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	500		500

Кількість декоративних саджанців, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	200		200
Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	2		2
Площа квітів, що планується доглянути	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	4		4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	Од.	Розрахунково(відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	178		178
Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	Од.	Розрахунково(відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	18		18
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунково(відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	251363		251363
ефективності					
Вартість догляду 1м2 газону	Грн.	Розрахункові дані	3,88		3,88
Середньозважена вартість догляду 1 дерева та кущів	Грн.	Розрахункові дані	450		450
Вартість догляду за	Грн.	Розрахункові дані	70,2		70,2

	саджанцями декоративних культур та троянд на 1 од					
	Вартість придбання та висаджування куща трояндм	Грн.	Розрахункові дані	110		110
	Вартість придбання та висаджування кореня саджанця декоративних культур	Грн.	Розрахункові дані	805		805
	Вартість придбання та висаджування квіткової розсади на 1м2	Грн.	Розрахункові дані	32,1		32,1
	Вартість догляду 1м2 квітників	Грн.	Розрахункові дані	87,9		87,9
	якості					
	Рейтинг міста по озелененню в області	місце	Аналітичні дані	2		2
	Збільшення гостей та відвідувачів міста	%	Аналітичні дані	40		40
7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
	Кількість працюючих по обслуговуванні електричних мереж вуличного освітлення	осіб	Штатний розпис	3		3
	Кошти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	2204,88		2204,88

	Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються	км	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	86,1		86,1
	продукту					
	Мережі, що обслуговуються	Км	Інвентарні дані	86,1		86,1
	Кількість світлоточок, які обслуговуються	Од.	Інвентарні дані	3089		3089
	Кількість електрошаф, які обслуговуються	Шт..	Інвентарні дані	29		29
	Кількість світлофорів, які обслуговуються (перехрестя)	Шт..	Інвентарні дані	3		3
	Потреба електроенергії для вуличного освітлення	Тис.кВт.год	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	646,1		646,1
	ефективності					
	Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення	Грн.	Розрахункові дані	15,2		15,2
	Вартість встановленні 1 світлофору з обладнанням	Тис.грн	Розрахункові дані	0		0
	Середня вартість обслуговування 1 світлофора та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	Тис.грн	Розрахункові дані	0,3		0,3

	Середня вартість електроенергії	Тис./кВт.год.	Розрахункові дані	2		2
	якості					
	Зниження рівня злочинності на вулицях міста	%	Аналітичні дані	20		20
	Зниження рівня травматизму	%	Аналітичні дані	6		6
8	Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин					
	затрат					
	Кількість притулків	од	Інвентарні дані	1		1
	Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин	чол.	Штатний розпис	3		3
	Площа приміщення притулку	м2	Інвентарні дані	38,7		38,7
	Кошти на виконання програми	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	200		200
	продукту					
	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	60		60
	Кількість безпритульних тварин які планується утримувати в притулках	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	200		200
	Кількість стерилізованих тварин	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)	280		280

	ефективності					
	Середні видатки на проведення відлову однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	1,25		1,25
	Середні видатки на утримання однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	2,32		2,32
	Середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	0,18		0,18
	Середні видатки на виконання одного заходу	Тис.грн	Розрахункові дані	3,9		3,9
	якості					
	Зменшення кількості безпритульних тварин	%	Аналітичні дані	20		20
9	Забезпечення виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою					
	затрат					
	Обсяг фінансування проектно – кошторисної документації	тис.грн.	ПКД		100	100
	Обсяг фінансування робіт	тис.грн.	Розрахункові дані		3380	3380
	продукту					
	Кількість проектів, що будуть виготовлятися	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)		2	2
	Кількість об'єктів, де будуть проводитися	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на		8	8

	роботи		2019р.)			
	ефективності					
	Середні видатки на 1 проект	Тис.грн	Розрахункові дані		50	50
	Середні видатки на об'єкт проведення робіт	Тис.грн	Розрахункові дані		422,5	422,58
	якості					
	Покращення благоустрою міста	%	Аналітичні дані		5	

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління м.Славута

Начальник міського фінансового управління

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Микульський С.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Долішня Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)